



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025

Premessa

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti norme, disposizioni amministrative ed evidenze:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- Legge 107/15, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, articolo 1, comma 143;
- Nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025.;
- Avanzo di amministrazione definitivo E.F. 2024;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2022/2025;

Il Decreto Interministeriale n.129 del 2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi nella predisposizione del Programma Annuale:

1. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa." (Art.2. comma 3, D.I 129/2018);

2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (Art.2. comma 1, D.I. 129/2018)

Il programma annuale è predisposto dal Dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria.

Il Programma Annuale è finalizzato ad una gestione unitaria e responsabile delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione e dei relativi risultati al fine di garantire la progettualità educativa di questa Istituzione Scolastica e rappresenta la documentazione degli impegni finanziari complessivi per l'anno finanziario di competenza, in stretta coesione con il Piano Triennale d'Offerta Formativa (PTOF); rendendo trasparente all'interno e all'esterno della scuola, gli elementi qualificanti che caratterizzano la politica formativa e gestionale dell'Istituzione Scolastica con riferimento alle entrate e alle uscite.

Dati generali dell'Istituto Comprensivo di Ponzano Veneto

Codice ministeriale TVIC833003

L'istituto è composto da n.1 scuola Secondaria di primo grado e da n. 4 scuole Primarie.

Tutti i plessi sono all'interno del comune di Ponzano Veneto.

Strutture edilizie

Scuola secondaria di I°

La scuola secondaria di I°, recentemente ricostruita, è in fase di ultimazione: attualmente manca la piena accessibilità al nuovo lotto, l'ingresso principale non è ancora utilizzabile essendo ancora area di cantiere, non è possibile usare i bagni del nuovo lotto e l'accessibilità dell'auditorium è limitata. Manca ancora la consegna dei locali seminterrati.

Nello stesso tempo sono emerse criticità nel vecchio lotto con infiltrazioni di acqua nella palestra e, più gravi, nell'aula di musica che ci ha costretto ad interdirne l'utilizzo in attesa del ripristino da parte del comune.

Le suddette difficoltà, connesse alla crescita dell'afflusso di studenti e studentesse ci impedisce di poter disporre di un laboratorio dedicato alle scienze. In questo contesto si segnala anche che la crescita delle iscrizioni di alunni in condizioni di disabilità con necessità di sostegno molto elevato, necessitando di spazi specifici, stanno mettendo in difficoltà le nostre possibilità di ricezione. Il Plesso è sede degli uffici di segreteria e direzione dell'istituto comprensivo.

Plessi di Scuola Primaria

Costantino Dalla Toffola è il plesso più grande, sito nella località di Ponzano, è stato costruito recentemente con una visione architettonica, oggetto di studio tra gli specialisti, attenta all'impatto ecologico ed al risparmio energetico. Tuttavia il suo concreto utilizzo ha evidenziato delle difficoltà e delle criticità per la vita nelle classi o per l'attività didattica che vengono affrontate di volta in volta; ma che a volte sono insuperabili, come ad esempio l'impossibilità di poter oscurare, seppure parzialmente, le aule.

Giovanbattista Cicogna, sito nella località di Paderno è il secondo plesso per grandezza, l'andamento del decremento demografico nel comune, ci ha spinto a specializzarlo nell'offerta delle 27/29 ore ordinamentali.

Caterina Galvan, sito nella località Merlengo è stato rinnovato tre anni fa, tuttavia permangono difficoltà nell'androne principale che necessiterebbe di un intervento di adeguamento acustico per limitare il rimbombo, in modo da consentirne l'utilizzo in funzione di agorà. L'andamento del decremento demografico nel comune, ci ha spinto a specializzarlo con l'indirizzo di "Scuola senza zaino".

Ernesto Gastaldo, sito nella località Campagna, è il più distante dalla direzione dell'istituto comprensivo, il plesso è privo di una propria palestra ed ha disposizione solo una piattaforma esterna. Le classi utilizzano la palestra del plesso di Merlengo. L'andamento del decremento demografico nel comune, ci ha spinto a specializzarlo con l'indirizzo di "Curvatura inglese".

Tutti i plessi della scuola primaria hanno al loro interno i locali della mensa scolastica.

Popolazione scolastica

La popolazione scolastica complessiva è di n. 1024 alunni così suddivisi:

- Scuola Primaria n° 611
 - Scuola Secondaria I° n° 413

Denominazione plesso	indirizzo	orario di funzionamento	classi	alunni
Galileo Galilei	Via Cicogna 16/A	30 ore ordinamentali	19 classi	413 alunni
Costantino Dalla Toffola	Via Diritti dell'Infanzia 2	40 ore ordinamentali 27 ore ordinamentali 29 ore ordinamentali	13 classi 1 classe 2 classi 16 classi	253 alunni 16 alunni 38 alunni 307 alunni
Giovanbattista Cicogna	Via Cicogna 50	40 ore ordinamentali 27 ore ordinamentali 20 ore ordinamentali	4 classi 3 classi 2 classi 9 classi	72 alunni. 50 alunni 34 alunni 156 alunni
Caterina Galvan	Via Talponera 54/A	27 ore Scuola senza zaino 27 ore ordinamentali 29 ore ordinamentali	1 classe 1 classe 2 classe 4 classi	20 alunni. 16 alunni 32 alunni 68 alunni
Ernesto Gastaldo	Via Volpago Nord8/B	40 ore Curvatura inglese	4 classi 4 classi	80 alunni. 80 alunni

Nell'a.s. 2024/2025 l'Istituto accoglie complessivamente n. **52** classi.

Dati personale

Il personale docente ed amministrativo dell'Istituto risulta essere costituito da 125 unità in organico di diritto.

Dirigente scolastico	1
Docenti scuola secondaria di primo grado	33
Docenti scuola primaria	69
Direttore SGA	1

Assistenti Amministrativi	6
Collaboratori scolastici	16

Accordi di rete

L'Istituto comprensivo ha aderito ad accordi di reti con altre realtà scolastiche:

1. Rete Treviso Orienta;
2. Rete Sicurezza;
3. Rete integrazione alunni stranieri;
4. Centro Territoriale Integrazione;
5. Rete di scuole per l'educazione alla Salute;
6. Rete alto potenziale cognitivo;
7. Rete SIOR
8. Rete EIP
9. Rete Scuola senza Zaino
10. Rete amministrativa dell'IC di Torino Caselette

Priorità formative

L'Istituto, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, delle risorse logistiche e delle strutture della scuola, nella progettazione del PTOF ha riconosciuto alcune priorità a cui sono state destinate, in primo luogo, le risorse umane, strutturali, organizzative, finanziarie:

- accoglienza e l'integrazione di tutti gli studenti;
- la conquista dell'identità e dell'autonomia, come crescita psicologica, affettiva, fisica della persona e delle sue capacità di effettuare scelte consapevoli;
- competenze chiave di cittadinanza, sia come conoscenze funzionali allo sviluppo che come educazione alla cittadinanza;
- interazione con il territorio e la società civile;
- attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti.

Considerazioni pedagogiche - didattiche

L'azione dei docenti si ispira ai seguenti criteri operativi:

- 1) promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni attraverso pratiche didattiche inclusive e innovative attuate in contesti motivanti e significativi;
- 2) garantire un servizio scolastico efficiente, efficace ed uniforme sia dal punto di vista didattico che amministrativo;
- 3) considerare l'apprendimento un processo attivo, costruttivo e interattivo che coinvolge la sfera cognitiva e quella affettivo-sociale dell'individuo. In questa prospettiva ponendo attenzione ai seguenti elementi:
 - i processi che favoriscono la comprensione, uso dei laboratori, ambienti che privilegiano il rapporto tra il fare e il pensare, le relazioni fra pari e con gli adulti;
 - il rinforzo motivazionale degli alunni verso l'attività scolastica;
 - la crescita dell'autovalutazione, nell'ottica di un orientamento scolastico che, tenendo conto del livello di autostima degli alunni, stimoli le capacità critiche e progettuali;
- 4) attivare un percorso di miglioramento basato sulle azioni volte a superare le criticità della scuola

messe in luce dal Rapporto di Autovalutazione;

I progetti del P.T.O.F. hanno la funzione di:

- favorire gli aspetti di metodologia, ricerca e sviluppo indispensabili all'azione formativa;
- impegnare le risorse in diretto accordo con l'elaborazione didattica, la ricerca, la riflessione, il monitoraggio e la valutazione posti in essere dai docenti.

Ogni progetto/attività elaborato dai docenti viene corredato da una scheda di sintesi, dove sono espressi obiettivi e risultati attesi ed elementi di interesse finanziario connesso.

Per quanto riguarda i progetti di arricchimento dell'offerta formativa elaborati dai docenti, è prevista una scheda di autovalutazione finale da cui si trarranno elementi di valutazione del progetto da analizzare nel collegio dei docenti di giugno.

Le condizioni finanziarie date, definite attraverso il programma annuale e l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, sono il contesto entro cui l'istituto attiva la progettazione delle iniziative necessarie a far fronte ai bisogni dell'utenza. Pertanto le risorse ministeriali, integrate dal contributo delle famiglie, saranno impegnate per il raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni e le risorse finanziarie che l'Ente Locale metterà a disposizione per i progetti della scuola per l'anno 2024, saranno inserite nel programma annuale quando saranno definite e comunicate con certezza e verranno utilizzate per il potenziamento dei progetti previsti nel P.T.O.F.

Principi e criteri

Nella stesura del Programma Annuale Esercizio finanziario 2025 sono stati attribuiti ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e, quando possibile, dall'Ente Locale;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'Istituzione Scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 esprimono la volontà dell'Istituzione scolastica di dare continuità alle progettualità ed agli arricchimenti dell'offerta formativa.

Gestione finanziaria e amministrativo – contabile

La gestione finanziaria ed amministrativo – contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficienza, efficacia, ed economicità conformandosi ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza:

1. Trasferimento dello Stato: dotazione ordinaria assegnata sulla base di parametri prestabiliti;
2. Contributi dell'Ente Locale per il diritto allo Studio, finalizzati al funzionamento amministrativo – didattico nonché alla realizzazione dei Progetti;
3. Contributo delle famiglie per l'assicurazione, materiale didattico, cofinanziamento di progetti, visite/viaggi d'istruzione;
4. Fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili ed distinte in

attività amministrative, attività didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa – finanziaria, predisposta dal Direttore S.G.A. nella quale è indicato l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento ed il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Unitamente alla Relazione in oggetto, redatta dal Dirigente Scolastico, sono presentati i Modelli A, B, C, D, E, redatti dal Direttore S.G.A. in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui l'Istituzione Scolastica prevede la disponibilità.

SEZIONE II

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL DSGA AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

◊ Gestione finanziaria e amministrativo – contabile

La gestione finanziaria ed amministrativo – contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficienza, efficacia, ed economicità conformandosi ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza:

- **Trasferimento dello Stato:** dotazione ordinaria assegnata sulla base di parametri prestabiliti;
- **Contributo delle famiglie** per l'assicurazione, materiale didattico, cofinanziamento di progetti, visite/viaggi d'istruzione. Reperimento esperti per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- **Fondi Strutturali Europei** provenienti dalla partecipazione a progetti PN 2021/2027 SCUOLA E COMPETENZE .
- **Fondi relativi ai progetti del PNRR piano nazionale di ripresa e resilienza**

RISORSE FINANZIARIE

1. Avanzo di Amministrazione **€ 483.705,88**

2. Finanziamenti dello Stato **€ 15.711,33**

- Come da Nota MI prot. n. prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 -- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 e comunicazione preventiva Programma Annuale 2025 periodo gennaio agosto ;
- I Finanziamenti Ente Locale

Verranno comunicati successivamente

3. Contributi da Privati per a.s. 2024/2025 € 33.750,00

€ 17.500,00 contributo volontario

€ 5.000,00 contributo per diari

€ 6.000,00 contributo per assicurazione

€ 2000,00 per ESAMI icdl

€ 3250,00 per esami certificazione in inglese B1

I contributi dai privati sono derivati dai versamenti volontari delle famiglie.

I fondi sono accreditati proporzionalmente ai plessi per:

- a. Funzionamento generale;
- b. Assicurazione alunni, libretti;
- c. Spese per progetti interni, compensi accessori al personale docente e ATA;
- d. Spese per esperti esterni per ampliamento offerta formativa
- e. Spese acquisti di beni di consumo;
- f. Materiali e accessori;

Le risorse di provenienza statale indicate in bilancio si riferiscono a entrate certe, rientranti nei parametri dettati dalle disposizioni ministeriali (D.M. 21/07), ovvero comunicate con la circolare citata in premessa che, come noto, sono relative al periodo Gennaio/Agosto 2025 (8/12). Infatti la suddetta circolare, ai sensi dell'art.1, comma 11, della legge n.107/2015, precisa che la quota relativa al periodo settembre-dicembre 2025, sarà oggetto di successiva integrazione.

Ai fondi di provenienza Ministeriale sono da aggiungere, i contributi finalizzati delle famiglie, a seguito di partecipazione dei ragazzi a iniziative di ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto, quali: certificazioni, viaggi di studio, partecipazione a mostre/teatri e realizzazione di singoli progetti. Trattandosi di entrate finalizzate, si è ritenuto di non eccedere nelle previsioni, monitorando gli accertamenti in relazione alla effettiva realizzazione dei singoli progetti.

A queste risorse va aggiunto l'avanzo di Amministrazione, con le dovute distinzioni tra risorse vincolate e non.

Le somme vincolate, riguardano i fondi europei e i fondi statali con destinazione vincolata. Oltre ai fondi per i progetti del PNRR piano nazionale di ripresa e resilienza

Di seguito, nell'illustrazione sintetica delle attività e progetti, risultano indicate le risorse provenienti dai contributi, a copertura dei diversi progetti per il miglioramento dell'offerta formativa, quali:

- a) *Spesa per le fotocopie e noleggio fotocopiatori*
- b) *Acquisto di materiale didattico*
- c) *Acquisto e manutenzione delle attrezzature didattiche, nonché il potenziamento dei laboratori;*
- d) *Spese per la partecipazione a iniziative d'istituto che comportano il ricorso all'uso di mezzi di trasporto*
- e) *Iniziative che comportano il coinvolgimento di risorse umane interne ed esterne (docenti, esperti, scrittori, rappresentanti di associazioni etc.)*
- f) *Iniziative mirate al superamento del disagio dei giovani (docenti esperti, psicologi)*
- g) *Interventi mirati al recupero e al potenziamento*
- h) *il costante aggiornamento degli strumenti e dei software per l'attività amministrativa allo scopo di agevolare i rapporti scuola/famiglia*
- i) *Polizze assicurative infortuni e responsabilità civile*

I) diario d'Istituto

Determinazione delle entrate

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Vengono riportate le sole le voci interessate.

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

Come risulta dal modello D allegato, l'avanzo di amministrazione ammonta ad **€ 483.705,88** così ripartiti:
€ 445.721,74 vincolati
€ **37.984,14** non vincolati.

L' avanzo di amministrazione di € 483.705,88 come da punto 7 del modello C situazione amministrativa al 31/12/24

Tale importo può essere così esplicitamente definito:

fondo cassa al 31/12/2024 punto 5 modello C	€ 230.006,23
residui attivi a fine esercizio	+ € 308.873,73
MENO residui passivi a fine esercizio.....	- € 55.174,08-

	€ 483.705,88

Il modello h al 31/12/2024 riporta..... 504.932,45 -

Radiazione residui attivi	-24.414,72
Radiazione residui passivi	+ 3.188,15

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024 483.705,88

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 483.705,88** e' stato suddiviso in:

avanzo vincolato € 445.721,74
non vincolati € 37.984,14

◊ Situazione amministrativa presunta mod. C

Per la predisposizione del Programma annuale si è partiti dalla situazione amministrativa al 31 Dicembre 2024:

fondo cassa al 01/01/2024 € 209.431,44

somme riscosse € 414.666,49

somme pagate € 394.091,70

fondo cassa al 31/12/2024 € 230.006,23

residui attivi € 308.873,73

residui passivi € 55.174,08

avanzo di amministrazione al 31/12/2024 € 483.705,88

modello D utilizzo dell'avanzo di amministrazione

AVANZO VINCOLATO

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	progetto PNRR azione 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali	1059.16
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500.00
A03	DIDATTICA	34286.79
A03/04	CONTRIBUTO COMUNE PER FACILE CONSUMO DEI PLESSI	1129.46
A03/05	attività scuola secondaria	22478.24
A03/06	attività primaria Ponzano	15433.89
A03/07	attività primaria Merlengo	5549.76
A03/08	attività primaria Paderno	7158.60
A03/09	attività primaria Gastaldo	4809.25
A03/13	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom D.M. n. 218/2022	12173.15
A03/14	PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022	47477.72
A03/15	PNRR 2didattica digitale integrata e formazione del formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	1103.35
A03/16	– Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	85648.47
A03/17	Pnrr- Formazione del personale scolastico per la transizione digitale dm 66	51457.30
A03/18	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti	59925.99
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13782.44
A05/01	Progetto Erasmus	2024.35
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1458.58
P02/01	Fondi Comunali a.s.2023/2024 per progettualità di implementazione dell'offerta formativa	8562.63
P02/02	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avv. n.9707/2021	6289.41
P02/04	ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-214" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel	62666.53

	periodo di sospensione est	
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	74.00
P03/01	progetto ICDL	672.67

TOTALE €

445.721,74

Totale Non Utilizzato Euro: 0.00

AVANZO NON VINCOLATO

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2565.98
A01/06	progetto PNRR azione 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	3031.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23787.37
A03	DIDATTICA	3000.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5599.79

TOTALE €

37.984,14

Totale Non Utilizzato Euro: 0.00

MODELLO A PROGRAMMA ANNUALE 2025

Livello 1	Livello 2	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	483.705,88
01	NON VINCOLATO	37.984,14
02	VINCOLATO	445.721,74
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	44.760,00
01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	44.760,00
02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.711,33
01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.711,33
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
01	DOTAZIONE ORDINARIA	
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
02	PROVINCIA VINCOLATI	
03	COMUNE NON VINCOLATI	
04	COMUNE VINCOLATI	
05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	33.750,00
01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	22.500,00
02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00
06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.250,00
11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	

	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
--	----	---	--

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2025

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Importi
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08 ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09 ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11 ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12 ALIENAZIONE DI SERVER	
	13 ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14 ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15 ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16 ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17 ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18 ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20 ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21 ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01 ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02 ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03 ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01 PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02 DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12	ALTRE ENTRATE	
	01 INTERESSI	
	02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03 ALTRE ENTRATE n.a.c	
13	MUTUI	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate		577.927,21

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio

finanziario 2025

Livello 1	Livello 2		Importi
A	ATTIVITA'		441.840,85
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.656,14
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33.287,37
	A03	DIDATTICA	382.631,97
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.806,79
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.458,58
P	PROGETTI		135.586,36
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	122.278,57
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	5.996,67
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.311,12
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G	GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA		500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
			Totale spese 577.927,21
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
			Totale a pareggio 577.927,21

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 02/01/03 "Programma Nazionale 21-27" FSE+	Importo previsione
	44.760,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

	Importo previsione
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	15.711,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.000,00
A03 - DIDATTICA	2.500,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.711,33
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

	Importo previsione
Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	22.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5000,00
A03/05 - attività scuola secondaria	6.700,00
A03/06 - attività primaria Ponzano	5.000,00
A03/07 - attività primaria Merlengo	1.500,00
A03/08 - attività primaria Paderno	2.500,00
A03/09 - attività primaria Gastaldo	1.800,00

	Importo previsione
Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	6.000,00

	Importo previsione
Voce: 06/10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.250,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.250,00
P03/01 - progetto ICDL	2.000,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale è allegata una scheda illustrativa finanziaria che qui si riporta:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA

Obiettivi

Garantire il funzionamento generale dell'istituto. Le spese, consistenti nell'acquisto di materiale di consumo ed erogazione di servizi, non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma al raggiungimento di un adeguato funzionamento generale.

Risorse Umane

Personale dell'istituto - Docenti ed esperti esterni - Ufficio Tecnico Comunale

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Obiettivi

Ottimizzare le attività amministrative e di gestione adeguando l'azione amministrativa ai principi di economicità, efficacia ed efficienza stabiliti dall'art. 97 Cost.;

Offrire un servizio pubblico sempre più funzionale e collegato alle esigenze degli utenti;

Aggiornare i processi riguardanti l'adeguamento dei sistemi informativi e delle procedure contabili alle disposizioni di dematerializzazione;

Operare fattivamente affinché l'attività amministrativa si svolga in sinergia con le attività didattiche;

Risorse Umane

Personale dell'istituto - esperti e ditte esterne

A03 DIDATTICA

Obiettivi

Attuare le iniziative programmate nel Piano Triennale dell'Offerta formativa per gli aspetti didattici.

Garantire l'ordinaria attività didattica nei vari plessi, assicurando le dotazioni dei sussidi didattici, materiale di consumo, funzionalità delle strumentazioni ed eseguendo la manutenzione delle medesime.

Risorse Umane

Personale dell'istituto - docenti ed esperti esterni

A03 E TUTTI I SOTTOPROGETTI DEI VARI PNRR

Obiettivi

Attuare tutti i progetti che coinvolgono gli alunni, dalla dispersione scolastica ai moduli STEM ai moduli di multilinguismo alunni ai corsi di formazione per i docenti

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Obiettivi

Le attività del progetto riguardano l'orientamento degli studenti della scuola secondaria di primo grado, relativamente alla scelta del percorso formativo da intraprendere nel ciclo di scuola secondaria di secondo grado. Il progetto si propone di acquisire i prerequisiti e le abilità che facilitano l'ingresso alle scuole di secondo grado favorendo anche scelte più ragionate e consapevoli, rapportate alla propria preparazione o predisposizione.

Risorse Umane

Personale interno - docenti ed esperti esterni

P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

Obiettivi

Dare attuazione a progetti ed attività in ambito umanistico e sociale con l'obiettivo di integrare e completare il curricolo attraverso attività Curricolari ed extracurricolari che garantiscono continuità e ampliamento all'offerta didattica e formativa. Sviluppare pratiche inclusive

Risorse umane

Personale interno ed esperti esterni

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Obiettivi

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di sicurezza, formazione personale neoassunto, formazione all'utilizzo di software, aggiornamento tecnologico)

Risorse Umane

Personale interno, personale esterno specializzato

SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF)

che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

	Importo previsione
Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.565,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.565,98
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Qui trovano spazio tutte quelle attività che servono per migliorare la scuola e prodotti per la pulizia, compreso il noleggio di macchine lavapavimenti

	Importo previsione
Voce: A01/05 progetto PNRR azione 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali	1.059,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.059,16

In questo progetto è previsto il rimborso da parte dell'Unione Europea dei software portati in WEB dal febbraio 2020 in poi

	Importo previsione
Voce: A01/06 progetto PNRR azione 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	3.031,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.031,00

In questo progetto risiede l'avanzo del finanziamento per il sito WEB

	Importo previsione
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33.287,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	23.787,37
0102 - VINCOLATO	500,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	800,00

In questo progetto è previsto l'acquisto del materiale necessario al funzionamento amministrativo per la segreteria, assistenza tecnica informatica, acquisto di licenze per i software, materiale di cancelleria e altro

	Importo previsione
Voce: A03 DIDATTICA	45.786,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0102 - VINCOLATO	34.286,79
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.500,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00

Sono previste spese necessarie per il funzionamento delle classi, dei laboratori e iscrizione a concorsi, cancelleria, assistenza tecnica informatica e tutto ciò che serve per il funzionamento didattico dei plessi.

Inoltre qui è prevista l'assicurazione e il costo stimato dei diari degli alunni per l'anno 2025/2026.

	Importo previsione
Voce: A03/04 CONTRIBUTO COMUNE PER FACILE CONSUMO DEI PLESSI	1.129,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.129,46

Qui è previsto l'acquisto per il materiale di facile consumo dei plessi

	Importo previsione
Voce: A03/05 attività scuola secondaria	28.478,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.478,24
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.000,00

Sono previsti in questo progetto l'acquisto di materiale di facile consumo per i progetti per il plesso e tutto quanto serve per gli alunni

per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Qui saranno pagati esperti esterni e personale interno per i seguenti progetti:

- Progetto diversa –mente
- Progetto benessere e senso di appartenenza
- Progetto ICDL patente del computer

Qui è previsto anche eventuale acquisto di materiale hardware e software per le classi e laboratori e materiale di consumo

	Importo previsione
Voce: A03/06 attività primaria Ponzano	20.433,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.433,89
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

Sono previsti in questo progetto l'acquisto di materiale di facile consumo per i progetti per il plesso e tutto quanto serve per gli alunni per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Qui è previsto il progetto teatro per tutti gli alunni di tutte le classi con l'intervento di esperti esterni e la messa in opera di uno spettacolo finale.

	Importo previsione
Voce: A03/07 attività primaria Merlengo	7.049,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.549,76
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.500,00

Sono previsti in questo progetto l'acquisto di materiale di facile consumo per i progetti per il plesso e tutto quanto serve per gli alunni per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Qui è previsto anche eventuale acquisto di materiale hardware e software per le classi e laboratori

	Importo previsione
Voce: A03/08 attività primaria Paderno	9.658,60

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.158,60
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.500,00

Sono previsti in questo progetto l'acquisto di materiale di facile consumo per i progetti per il plesso e tutto quanto serve per gli alunni per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Qui è previsto anche eventuale acquisto di materiale hardware per le classi e laboratori.

Qui è previsto il progetto teatro con un esperto interno che coinvolge tutti gli alunni

	Importo previsione
Voce: A03/09 attività primaria Gastaldo	6.609,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.809,25
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.800,00

Sono previsti in questo progetto l'acquisto di materiale di facile consumo per i progetti per il plesso e tutto quanto serve per gli alunni per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Sono previsti due esperti uno per il progetto we english con madrelingua inglese. Qui è previsto anche eventuale acquisto di materiale hardware e software per le classi e laboratori

	Importo previsione
Voce: A03/13 Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom D.M. n. 218/2022	12.173,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.173,15

Qui è previsto il pagamento della parte organizzativa del progetto scuola 4.0 Next generation Classroom. I docenti stanno dando attuazione al progetto utilizzando i beni acquistati

	Importo previsione
Voce: A03/14 PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022	47.477,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	47.477,72

Il progetto dispersione è terminato rimane da pagare il personale che ha dato attuazione al progetto gruppo di progetto e la parte amministrativa.

	Importo previsione
Voce: A03/15 PNRR 2didattica digitale integrata e formazione del formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	1.103,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.103,35

Qui sono stati effettuati i percorsi di formazione per la didattica digitale

	Importo previsione
Voce: A03/16 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	85.648,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	85.648,47

Questo progetto previsto nell'ambito del PNRR DM 65 riguarda i corsi STEM che stanno facendo le classi 2^ 3^ 4^ delle primarie e le classi 2^ e 3^ della secondaria. Le classi 5^ delle primarie hanno fatto i corsi di multilinguismo CLIL che hanno avuto un ottimo successo

	Importo previsione
Voce: A03/17 Pnrr- Formazione del personale scolastico per la transizione digitale dm 66	51.457,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.457,30

Anche questo progetto è previsto nell'ambito del PNRR DM 66 e si faranno corsi di formazione per i docenti-si percorsi di formazione come storytelling e escape room, percorso di scuola senza zaino, didattica digitale inclusiva; inoltre sono previsti laboratori di formazione sul campo sia in ambito digitale, sia sulla valutazione, sullo spettro dell'autismo, sulla lettura delle diagnosi per l'elaborazione del PDPETC.

	Importo previsione
Voce: A03/18 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti	59.925,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	59.925,99

In questo progetto si effettuano tutte quelle attività inerenti la dispersione scolastica, finanziati con il DM 19/2024 corsi di mentoring e rimotivazione individuale, attività di psicologo, corsi di recupero di lingue inglese e tedesco, matematica, poi sono previsti dei laboratori di scacchi, di teatro, coro, arte

	Importo previsione
Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.782,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.782,44

	Importo previsione
Voce: A05/01 Progetto Erasmus	2.024,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.024,35

	Importo previsione
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.458,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.458,58

	Importo previsione
Voce: P02/01 Fondi Comunali a.s.2023/2024 per progettualità di implementazione dell'offerta formativa	8.562,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.562,63

Questo progetto è finanziato con il residuo dei fondi comunali per l'ampliamento dell'offerta formativa e sono previsti i progetti di educazione all'affettività ed il progetto lingue vive.

	Importo previsione
Voce: P02/02 Progetti di Apprendimento e Socialità - Avv. n.9707/2021	6.289,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.289,41

Il progetto è terminato e si acquisterà del materiale hardware e software

	Importo previsione
Voce: P02/04 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-214" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità	62.666,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	62.666,53

Il progetto iniziato dopo ferragosto, continuerà nell'anno 2025 con vari moduli formativi per gli alunni come conversiamo per gli alunni stranieri, lingua viva per la scuola secondaria, moduli di inglese per la scuola primaria e teatro in lingua per la scuola secondaria, con messa in scene di piccole scenette.

	Importo previsione
Voce: P02/05 Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-152 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	44.760,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201/03 - "Programma Nazionale 21-27" FSE+	44.760,00

In questo progetto finanziato con i fondi del PN SCUOLA E COMPETENZE è previsto un pomeriggio integrativo per la scuola primaria di Paderno

	Importo previsione
Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.324,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	74,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.250,00

Qui sono previste le certificazioni linguistiche

Voce: P03/01 progetto ICDL	Importo previsione
	2.672,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	672,67
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.000,00

Qui si svolgeranno i corsi ICDL per coloro che vorranno approfondire la conoscenza del computer e potranno conseguire la patente europea del computer ICDL; i percorsi sono gratuiti, ma è d'obbligo l'acquisto della skill cards e l'acquisto di due esami

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	7.311,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.599,79
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.711,33

R98 – Fondo Riserva

La previsione di euro 500,00 (non superiore al 10% del finanziamento dotazione ordinaria per il funzionamento agg. 03/01). Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 8 del D. I. 129/2018

ENTRATE

Livello 1	Importi
	Anno 2025
03 FINANZIAMENTI DELLO STATO	500,00
Totale risorse progetto	500,00

SPESE

Livello 1	Importi
	Anno 2025
98 FONDO DI RISERVA	00,00
Totale spese progetto	500,00

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018. dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0

Fondo minute spese

Viene richiesta la somma di **€ 800,00** quale anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese da reintegrare mediante mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo generale e ai progetti.

Nella stesura della presente relazione vengono omessi gli aggregati di Entrata e Uscita in cui non sono previste somme. Saranno accesi in futuro in presenza di necessità e saranno definite le loro peculiarità entro il 30 giugno 2025, scadenza per la verifica e/o modifica del Programma Annuale.

Il presente programma annuale verrà presentato dalla Giunta Esecutiva per la successiva delibera da parte del Consiglio di Istituto.

CONCLUSIONI

La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenuto conto delle reali necessità dell'Istituto, ponendo come costante obiettivo il raggiungimento di un minor spreco di risorse e il miglioramento del servizio stesso.

Per quanto esposto nel presente documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile e degli allegati a corredo, si propone al Consiglio di Istituto di deliberare l'approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2025 che pareggia per **€ 577.927,21**

Allegati alla presente relazione:

- 1) modello A - programma annuale;
- 2) Modello B schede finanziarie
- 3) modello C - situazione amministrativa presunta al 31/12/2024;
- 4) modello D - utilizzo avanzo d'amministrazione presunto;
- 5) fondo di cassa Banca Monte dei Paschi di Siena

Ponzano Veneto 14 gennaio 2025

Il Direttore Amministrativo
Giuliano Tosatto

Il Dirigente Scolastico
Marco Bizzoni

